

UCHWAŁA NR 266/457/2023
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 29 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz § 15 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 237/415/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/323/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/329/2023 z dnia 24 marca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 248/428/2023 z dnia 27 marca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVIII/334/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 257/440/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/345/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 264/455/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr L/351/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości	85.815.195,21 zł,
w tym:	
dochody bieżące	74.681.618,66 zł,
dochody majątkowe	11.133.576,55 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.”;

2) §2. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości	96.198.184,89 zł,
w tym:	
wydatki bieżące	81.258.036,27 zł,
wydatki majątkowe	14.940.148,62 zł,

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”;

3) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

- 4) dotychczasowy załącznik nr 6 b do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) dotychczasowy załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Michał Mróz.....

Zenon Poturalski.....

Waldemar Kierzkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 266/457/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Dochody budżetu w 2023 roku) do niniejszej uchwały, po stronie dochodów dokonuje się zmian w następujących działach, rozdziałach, paragrafach:

Dział 852 Pomoc społeczna 4.289,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2023 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w kwocie 4.289,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenie § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w kwocie 3.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Lubiewo dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 7.289,00 zł i wynoszą 85.815.195,21 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wydatki budżetu w 2023 roku), do niniejszej uchwały, po stronie wydatków dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

Dział 752 Administracja publiczna

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dokonuje się przeniesienia pomiędzy § bieżącymi w kwocie 19.800,00 zł w związku z organizacją kwalifikacji wojskowej.

Dział 852 Pomoc społeczna 4.289,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W wyniku pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2023 dokonuje się zwiększenia w kwocie 4.289,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenie § (2580) w kwocie 3.000,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Lubiewo dotyczącego pomocy finansowej celem dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tucholi.

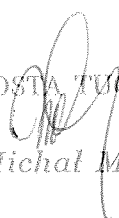
W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 7.289,00 zł i wynoszą 96.198.184,89 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr 266/457/2023 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku:

1. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 roku”, gdzie:

- zwiększa się dotację w wydatkach w rozdziale 85311 § 2580 w kwocie 3.000,00 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 266/457/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 1 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 140 753,58	4 289,00	5 145 042,58
	85202		Domy pomocy społecznej	2 948 784,00	4 289,00	2 953 073,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 000,00	4 289,00	105 289,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 582,00	3 000,00	1 406 582,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:				85 807 906,21	7 289,00	85 815 195,21

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zdzisław Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 266/457/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu w 2023 roku (zmiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	57 600,00	0,00	57 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 600,00	0,00	55 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 600,00	30 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	-18 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 411 576,15	4 289,00	8 415 865,15
	85202		Domy pomocy społecznej	3 327 525,00	4 289,00	3 331 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 841,10	4 289,00	390 130,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 801 183,53	3 000,00	5 804 183,53
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 094,00	3 000,00	133 094,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 094,00	3 000,00	133 094,00
Razem:				96 190 895,89	7 289,00	96 198 184,89

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zygon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 266/457/2023
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
(zmiana załącznika nr 6 b do uchwały budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-2 400,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				7 493 167,00	0,00	7 493 167,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2023 roku
(zmiana załącznika nr 10 do uchwały budżetowej)**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			100 000,00	100 000,00
2	710	71012	2339			4 657,18	4 657,18
3	801	80117	2320			2 500,00	2 500,00
4	801	80117	2330			95 000,00	95 000,00
5	851	85156	2950			10 000,00	10 000,00
6	852	85295	2807			2 073 848,81	2 073 848,81
7	852	85295	2809			125 587,87	125 587,87
8	853	85395	2650	316 800,00			316 800,00
9	853	85395	6210			1 712 078,71	1 712 078,71
10	921	92116	2310			54 000,00	54 000,00
R A Z E M:				316 800,00	0,00	4 177 672,57	4 494 472,57

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	630	63095	2820			10 000,00	10 000,00
2	754	75495	2820			11 280,00	11 280,00
3	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
4	852	85295	2820			3 000,00	3 000,00
5	852	85295	2827			155 379,17	155 379,17
6	852	85295	2829			9 420,68	9 420,68
7	853	85311	2580		133 094,00		133 094,00
8	921	92195	2820			22 720,00	22 720,00
R A Z E M:				0,00	133 094,00	275 819,85	408 913,85
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				316 800,00	133 094,00	4 453 492,42	4 903 386,42

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Zenon Poturalski

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz